



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM – CTCP

Kính thưa: Quý Cổ đông TCT Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2024, kết quả giám sát hoạt động đối với Ban Điều hành và mục tiêu, định hướng phát triển trong năm 2025 như sau:

I. Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2024

1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2024, mặc dù có sự thay đổi về nhân sự nhưng HĐQT của HEC luôn duy trì số lượng 05 thành viên và đã tổ chức 14 cuộc họp định kỳ, bất thường qua nhiều phương thức khác nhau để kịp thời đưa ra các quyết định/nghị quyết liên quan đến việc tổ chức, nhân sự và hoạt động của Tổng công ty, đồng thời, bảo đảm việc ứng phó linh hoạt với các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Căn cứ các nghị quyết được ban hành trong năm 2024, trách nhiệm giám sát đối với hoạt động điều hành Tổng công ty của Ban Điều hành đã được HĐQT thực hiện đầy đủ và thường xuyên, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và HĐQT, bảo đảm tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ của Tổng công ty, Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán.

HĐQT cử thành viên HĐQT hàng tuần tham dự các cuộc họp giao ban với Ban Điều hành, các Thủ trưởng đơn vị và điều độ dự án của Tổng công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, tiến độ các dự án để có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp. Chủ tịch HĐQT cũng thường xuyên họp và trao đổi thông tin với các thành viên HĐQT về tình hình hoạt động của Tổng công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra quyết định.

2. Đánh giá về hoạt động của Ban Điều hành:

Kịp thời nắm bắt xu hướng thị trường, đón đầu các cơ hội đầu tư, tích cực quan hệ với Bộ, Cục, chủ đầu tư các tỉnh và tham gia đấu thầu qua mạng ... HĐQT và Ban Điều hành đã có định hướng phát triển lâu dài, chỉ đạo kịp thời để kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2024 dù không đạt được kế hoạch đề ra nhưng cũng đáng ghi nhận trong bối cảnh kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, đặc biệt là: Tổng nguồn vốn bố trí cho các dự án Thủy lợi năm nay đặc biệt thấp và các đơn vị Bộ, Sở, Ban ngành tập trung xây dựng đề án sáp nhập, kiện toàn nên các công việc triển khai dự án cũng bị ảnh hưởng.

Kết thúc năm 2024, lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính hợp nhất ghi nhận lãi 446 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính riêng ghi nhận lãi 609 triệu đồng.



Để đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động của Ban Điều hành, theo Điều lệ và Quy chế quản trị, HĐQT thường xuyên thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc triển khai các nghị quyết của HĐQT. Cụ thể:

- Yêu cầu tuân thủ các quy định, chính sách nội bộ trong công tác điều hành, công tác tài chính kế toán, đảm bảo cân đối cho hoạt động kinh doanh tại Tổng công ty.
- Tổ chức họp ngay khi có vấn đề Ban Điều hành báo cáo phát sinh cần giải quyết.
- Hội đồng quản trị họp, yêu cầu báo cáo công việc hàng tháng, hàng quý và đưa ra đánh giá, tổng kết mỗi quý.
- Yêu cầu Ban Điều hành đưa ra Kế hoạch và triển khai kế hoạch theo mục tiêu chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông, HĐQT thông qua.
- Báo cáo biến động nhân lực và kế hoạch tuyển dụng.
- Lập báo cáo tài chính và giải trình thông tin về các khoản mục liên quan.
- Phối hợp với các Phòng, Ban để nắm bắt kịp thời các rủi ro và đưa ra phương án kịp thời.

Với các kết quả đạt được, HĐQT ghi nhận Ban Điều hành cơ bản đã rất nỗ lực điều hành hoạt động của Tổng công ty trong điều kiện Tổng Công ty còn khó khăn về tài chính để vận hành. Ban Điều hành cũng thực hiện đúng các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và các nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, cố gắng mang lại lợi ích cho Tổng công ty. Giữ vững uy tín và sẽ tiếp tục phát triển để nâng cao vị thế của Tổng công ty trên thị trường.

II. Định hướng trong năm 2025

HĐQT nhận thức được các khó khăn của thị trường do Việt Nam tiếp tục bị ảnh hưởng bởi tình hình bất ổn của toàn cầu về cả địa chính trị và kinh tế đang diễn ra. Năm 2025 nguồn vốn dành cho đầu tư XDCB tập trung giải ngân cho phát triển giao thông đường bộ, đường sắt tốc độ cao nên phần vốn cho ngành Thủy lợi tiếp tục được bố trí rất hạn chế; Các công ty tư vấn thiết kế địa phương thành lập nhiều, các đơn vị tư vấn ngoài ngành cũng tham gia đấu thầu, cạnh tranh gay gắt bằng cách giảm mạnh giá đấu thầu và giảm chất lượng hồ sơ để bù đắp chi phí; Lạm phát tăng cao cũng làm cho các chi phí đầu vào tăng lên...

HĐQT nhận định rằng đây là thách thức trong công tác hoạch định chiến lược, điều hành và quản trị Tổng công ty.

Hội đồng quản trị sẽ tập trung giải quyết các vấn đề trọng điểm liên quan đến hiệu quả hoạt động kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Các vấn đề cốt lõi được tập trung sẽ bao gồm:

1. Chiến lược phát triển:

- Năm 2025, HĐQT đặc biệt tập trung mọi nguồn lực để chuẩn bị đón đầu các dự án trong giai đoạn đầu tư công 2026-2030. Tích cực, chủ động làm việc với các Bộ, Ban, ngành ở trung ương và các địa phương để tiếp cận các nguồn việc mới, trước mắt ưu tiên tiếp cận các đối tác có quan hệ lâu năm. Bên cạnh đó, chỉ đạo Ban Điều hành tích cực đấu thầu tìm việc qua hệ thống đấu thầu qua mạng.



- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đổi mới để người lao động gắn bó, đoàn kết.

4. Công tác tổ chức, quản lý điều hành

Theo dõi sát sao diễn biến thị trường thế giới và trong nước, chủ động dự báo về biến động rủi ro từ thị trường, HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các nội dung nêu trong Nghị quyết của Hội đồng quản trị để đáp ứng kịp thời các mục tiêu kinh doanh.

- Tiếp tục cải tiến mô hình tổ chức, cơ cấu lại các đơn vị do số lượng nhân lực giảm sút để vận hành đồng bộ và có hiệu quả hơn trong công tác sản xuất.
- Tăng cường kiểm tra tuân thủ minh bạch trong hoạt động công bố thông tin, tuân thủ pháp luật.

Hội đồng quản trị rút kinh nghiệm và phát huy tối đa năng lực trong quản lý, chỉ đạo và giám sát điều hành, quyết tâm tháo gỡ khó khăn để lãnh đạo Tổng công ty tiếp tục duy trì định hướng phát triển, tăng cường giám sát tài chính và kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, chỉ tiêu tài chính đã đề ra trong năm 2025. Với những kế hoạch đề ra, HĐQT định hướng tiếp tục thay đổi mạnh mẽ và cùng gắn bó, đoàn kết, chia sẻ để hướng tới sự thành công.

III. Kết luận

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị tin tưởng rằng với sự cố gắng, nỗ lực của các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tinh thần làm việc hăng say, trách nhiệm của người lao động, Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch kinh doanh mà các cổ đông giao phó.

Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Cường